

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA**
z dnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.191) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| 1) dochody budżetowe | - | 71.733.809zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 68.363.513zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 3.370.296zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 72.716.437zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 64.770.619 zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.945.818zł | |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 982.628zł | pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	214 531,00	0,00	0,00	214 531,00
majątkowe			razem:	1 398 296,00	0,00	0,00	1 398 296,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	50 690 874,00	0,00	0,00	50 690 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 768,00	0,00	0,00	775 768,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 000,00	0,00	48 000,00	537 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 000,00	0,00	48 000,00	537 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	48 000,00	78 000,00
majątkowe			razem:	1 924 000,00	0,00	48 000,00	1 972 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	17 088 000,00	0,00	226,00	17 088 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	226,00	226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	0,00	226,00	226,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
bieżące		razem:	17 457 882,00	0,00	226,00	17 458 108,00
Ogółem:			71 685 583,00	0,00	48 226,00	71 733 809,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	779 768,00	0,00	0,00	779 768,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 48.226zł, w tym:

- 1) rozdz.85503 – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 01.03.2017r. Nr FB.II.3111.12.2017.MA,
- 2) rozdz.90005 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 366 208,00	- 160 000,00	6 206 208,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	325 000,00	1 625 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	325 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 208,00	- 485 000,00	4 581 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 208,00	- 485 000,00	4 331 208,00
630			Turystyka	67 100,00	30 000,00	97 100,00
	63095		Pozostała działalność	67 100,00	30 000,00	97 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	30 000,00	87 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 700,00	50 000,00	394 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	241 000,00	0,00	241 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	30 000,00	68 000,00

	75495		Pozostała działalność	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 630 354,00	0,00	23 630 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 880,00	0,00	9 978 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000,00	6 469,00	541 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 000,00	- 11 277,00	1 215 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 808,00	9 308,00
	80104		Przedszkola	8 201 854,00	-360 000,00	7 841 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	-360 000,00	760 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	220 000,00	360 000,00	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	360 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna	6 437 000,00	50 000,00	6 487 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 500,00	48 000,00	5 225 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 327 500,00	48 000,00	1 375 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 500,00	48 000,00	1 225 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	8 000,00	1 098 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00	8 000,00	1 098 000,00
	92195		Pozostała działalność	172 000,00	- 8 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00
Razem:				53 580 468,00	48 000,00	53 628 468,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 088 000,00	226,00	17 088 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,00	226,00
Razem:				17 457 882,00	226,00	17 458 108,00
Wydatki ogółem, w tym:				72 668 211,00	48 226,00	72 716 437,00
majątkowe				7 886 818,00	59 000,00	7 945 818,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60004- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup autobusu do komunikacji miejskiej w kwocie 325.000zł,
- 2) rozdz.63095 -wydatki na opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I w kwocie 30.000zł,
- 3) rozdz.70001- dotacja celowa na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę, modernizację terenów przy blokach komunalnych ul. Białowieskiej i ul. Piłsudskiego (chodniki, parkingi) – 50.000zł,
- 4) rozdz.71004 – zakup zestawów komputerowych wraz z drukarką do celów związanych z cyfryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 11.000zł,
- 5) rozdz.75495 – wydatki w kwocie 30.000zł na opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta,
- 6) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 09.03.2017r.,
- 7) rozdz.85295 – wydatki na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”- 50.000zł,
- 8) rozdz.85503 – kwota 226zł przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 9) rozdz.90005- zwiększenie wydatków o kwotę 48.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie pn.„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” oraz programu funkcjonalno użytkowego na potrzeby budynków mieszkalnych oraz szkolnych na terenie miasta „,
- 10) rozdz.92109 – dotacja podmiotowa do Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 8.000zł z przeznaczeniem na organizację parady orkiestr dętych , zadania z budżetu obywatelskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka	5 565 273	5 565 273	1 131 091	294 128	2 741 758 * 1 073 296 A 325 000 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Wiejskiej	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Sarniej	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej, Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej, Słonecznikowej, Urodzajnej c.d	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulicy Zaulek Targowy, Małomiejskiej oraz Jarzębinowej	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczeliej	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Jeleniej, Kochanowskiego i Kruczej	327 693	327 693	327 693				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095 2016	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	57 100	57 100	57 100				Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	710	71004	Zakup komputerów oraz drukarki do celów planistycznych	11 000	11 000	11 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	750	75023	Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat	23 000	23 000	23 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	750	75022	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80101	Dokumentacja projektowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszwska	12 300	12 300	12 300				Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu”	4 000	4 000				4 000	Urząd Miasta Hajnówka
19	852	85295	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90005 20016	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 147 500	1 147 500		688 500	459 000		Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn.„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” oraz programu funkcjonalo użytkowego na potrzeby budynków mieszkalnych oraz szkolnych na terenie miasta	78 000	78 000			78 000		Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92604	Opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne”	7 380	7 380	7 380				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92695	Kurtyna wodna	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury	29 000	29 000	29 000				Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92695	Wodny tor przeszkód dla Hajnówki	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
				8 902 246	8 902 246	3 238 564	982 628	4 677 054	4 000	

* planowana do pozyskania dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona zostanie do budżetu w momencie uzyskania dofinansowania

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	344 992		680 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	162 330		
3	60014	Starostwo Powiatowe	973 000		
4	60016	Gmina Hajnówka	165 000		
5	60016	Gmina Białowieża	160 000		
6	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50 000		
7	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 098 000	
8	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000	
9	92601	Park Wodny pływalnia	5 760		990 000
		Ogółem	1 701 082	1 888 000	1 670 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		760 000	
2	80105	Przedszkola specjalne		307 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		139 320	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		360 000	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017	20 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017	50 000		

8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
9	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
10	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
11	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000		
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
14	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000		
15	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	12 000		
16	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
17	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000		
18	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	411 500		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	200 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	8 000		
		- prowadzenie zajęć karate	5 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	5 000				
Ogółem			712 500	1 566 320	

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk